Manuel d’utilisation pour les OCI dans le secteur “transformation”

Version 1

Introduction

Ce manuel décrit la rédaction de rapports d'audits pour les OCI dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les grossistes.

Table des matières

- A. Compléter un audit
  - Choix de l'établissement
  - Effectuer un nouveau contrôle
  - Remplir les données d'audit
  - Compléter la Check-list
  - Aperçu et enregistrer
  - Validation de l'audit
- B. Etat de la certification
- C. Autres fonctionnalités
  - Données
  - Rapports
  - Documents
  - Analyses d'échantillons
  - Suivi
  - Chronologie

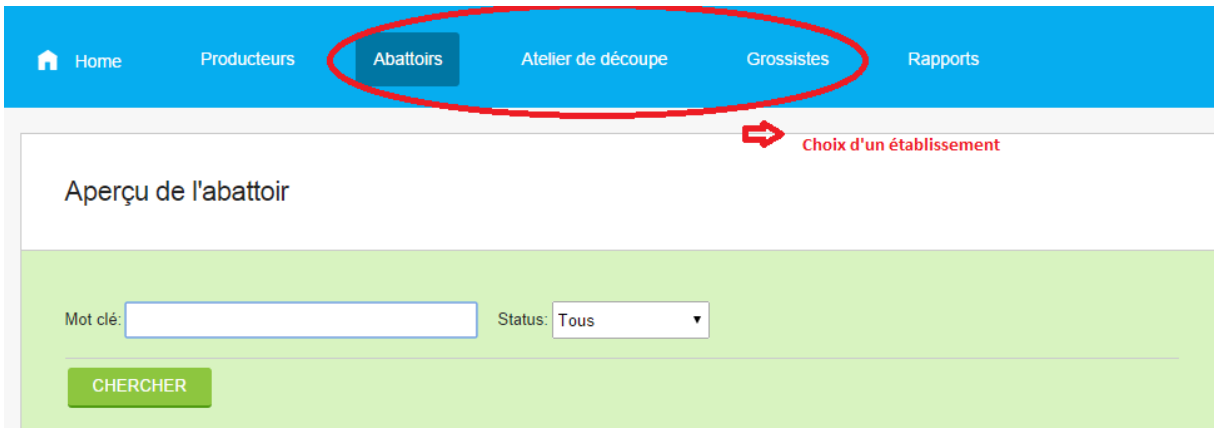
A. Compléter un audit

Via l'interface OCI, un auditeur peut encoder son audit effectué dans un abattoir, un atelier de découpe ou chez un grossiste GVB.

Veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Choix de l'établissement

Vous devez choisir un établissement de transformation parmi les différents abattoirs, grossistes et ateliers de découpe proposés qui sont attribués à un OCI.



---

2. Effectuer un nouveau contrôle

Sélectionner un nouveau contrôle afin de commencer à compléter l'audit.

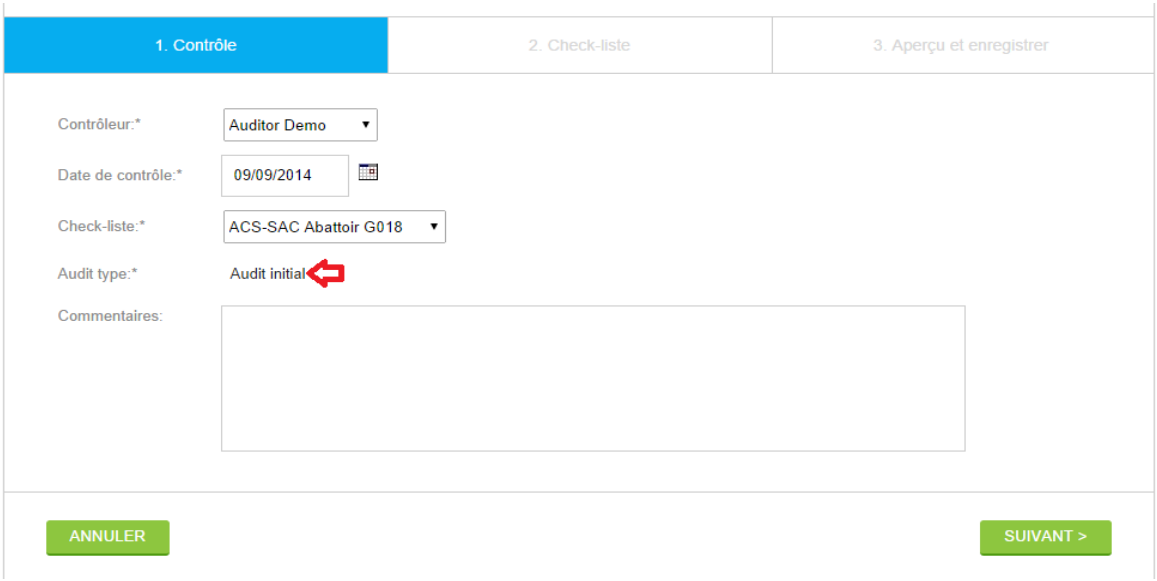
---

3. Remplir les données d'audit

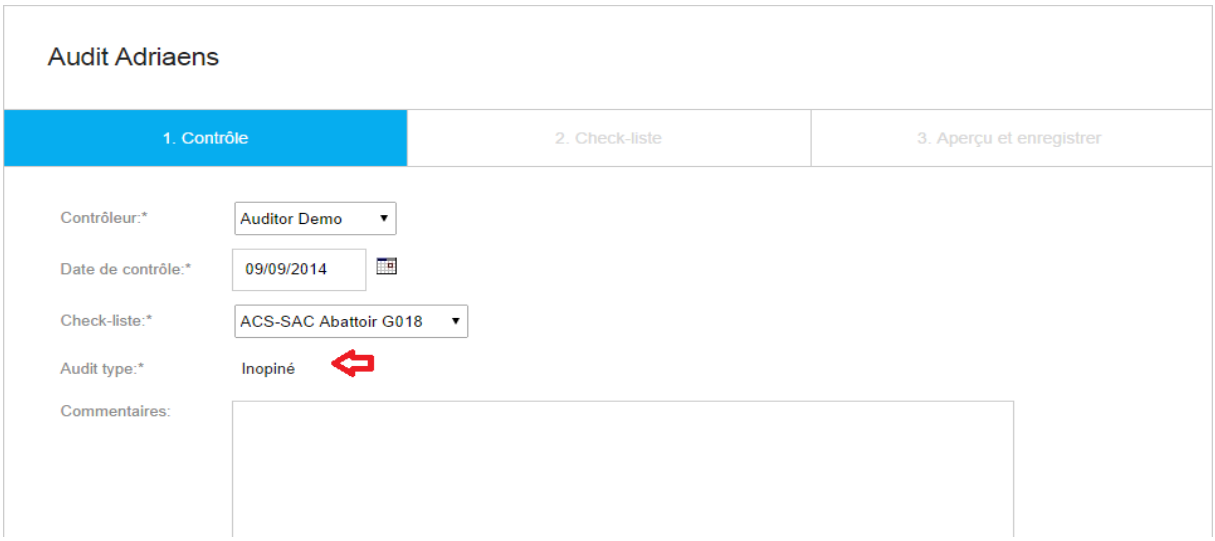
Compléter les données liées à l'audit: le nom du contrôleur, la date de l'audit, la checklist choisie (SAC ou FebevPLUS) et le type d'audit. Le type d'audit sera initial, inopiné ou de suivi selon l'établissement. La Check-list "FebevPLUS" de l'abattoir/ du grossiste/ou de l'atelier de découpe ne pourra être validée que si dernier a son SAC validé!

Pour rappel, un audit de suivi sera exécuté dans les 2 mois qui précèdent la fin de la période de certification.

Exemple d'un audit initial:



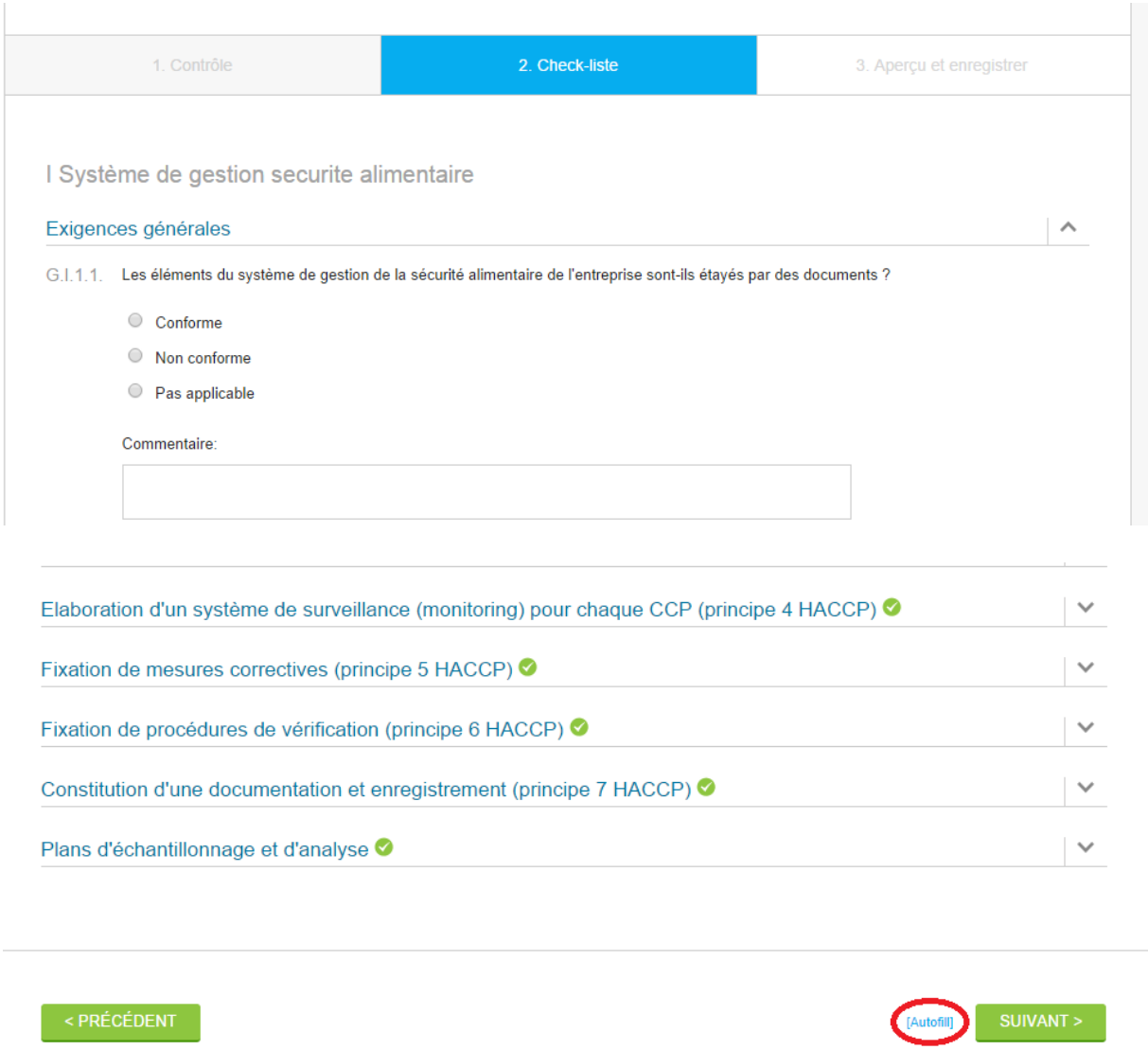
Exemple d'un audit inopiné:



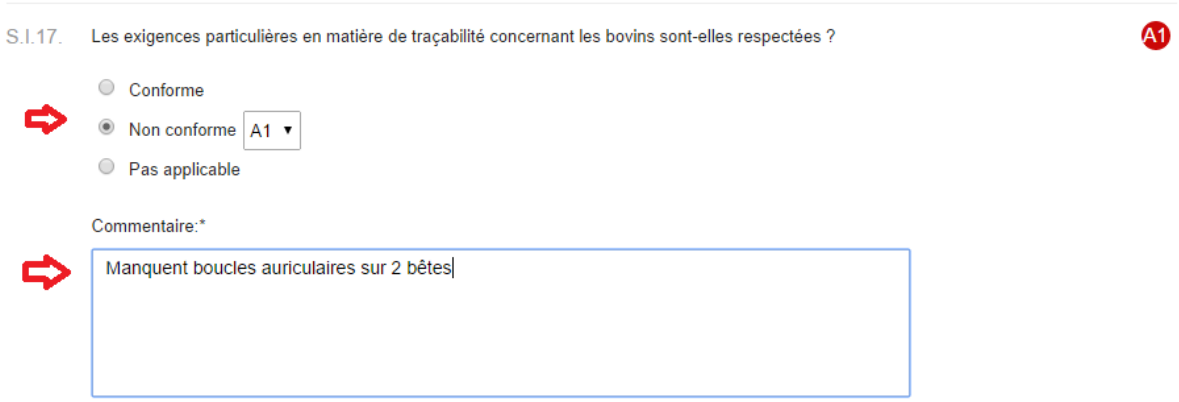
Puis, vous cliquez sur "suivant".

4. Compléter la Check-list

Pour plus de facilités, en cliquant sur le lien en bas de l'écran "autofill", votre check-list remplira automatiquement toutes les exigences en "conforme". Si vous avez des remarques ou des "non-conformités" à ajouter, il vous suffira de modifier la sélection automatique de l'exigence concernée. Il faut bien préciser les causes liées à une non-conformité dans l'emplacement prévu!



Exemple d'une "non-conformité":



Vous avez le choix entre ces différentes non-conformités:

- "A1"

-"A2"

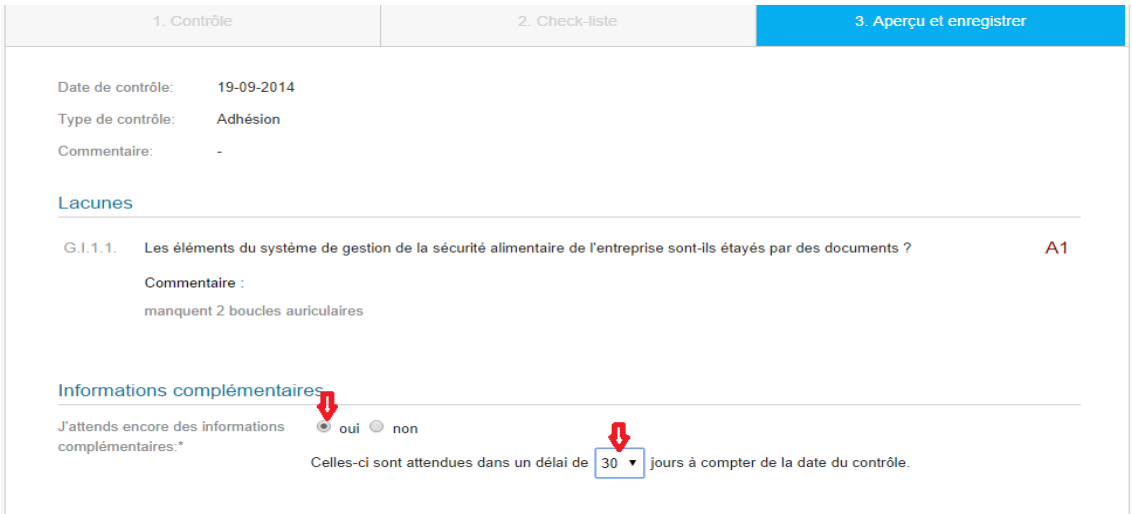
-"B"

-"C" (uniquement pour "FebevPLUS")

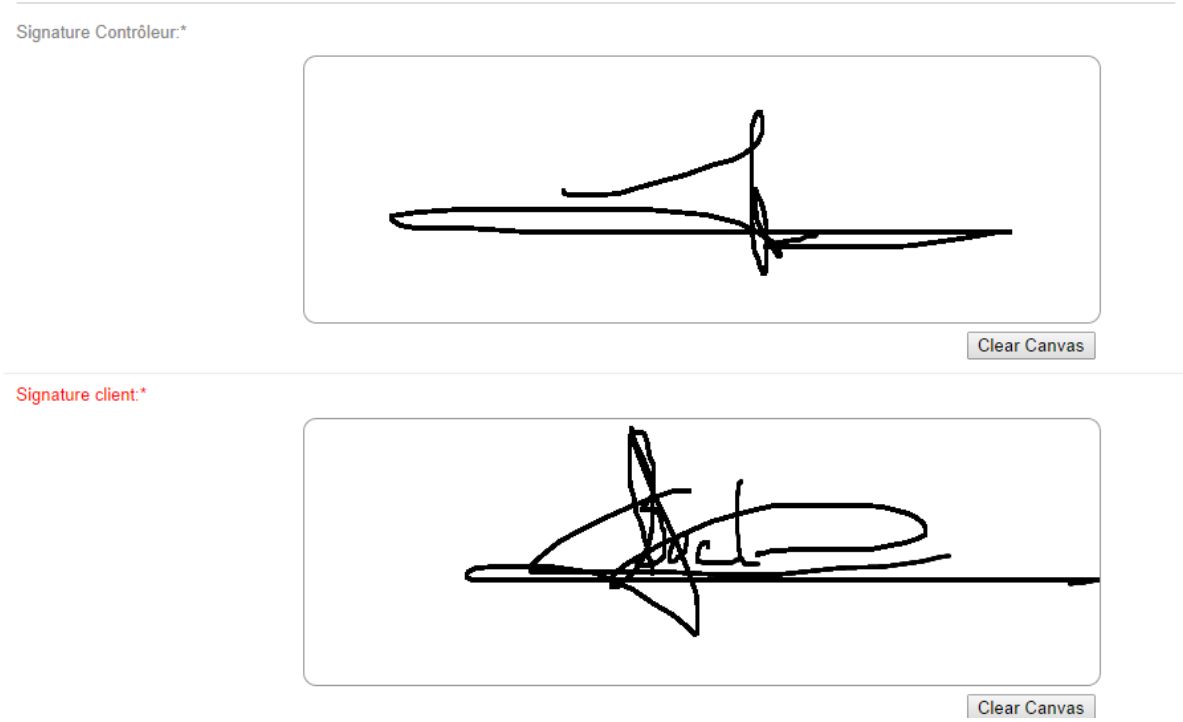
Puis, cliquez sur "suivant".

5. Aperçu et enregistrer

Vérifier que toutes les informations sont bien correctes. Compléter la demande ou non d'informations complémentaires (telles que des preuves d'actions correctives concernant une non-conformité par exemple) ainsi que le délai attendu.



Pensez à mettre une signature pour les 2 parties.

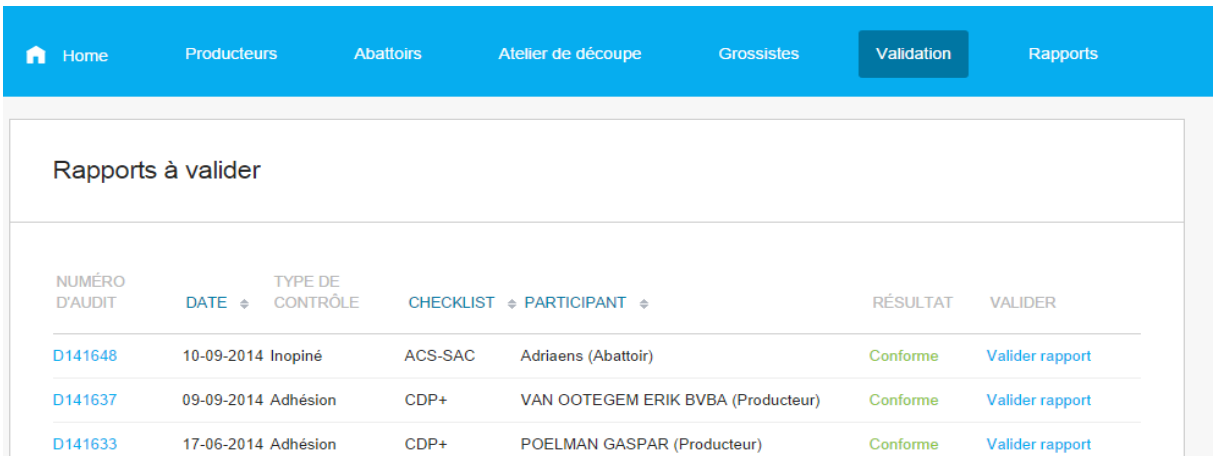


Puis sauvegarder l'audit.

6. Validation de l'audit

Le responsable de l'OCI ou le collaborateur de l'OCI qui a reçu l'accès à la base de données doit lui-même valider définitivement l'audit, mais avant de le faire il peut encore décider de le modifier ou de le supprimer aussi.

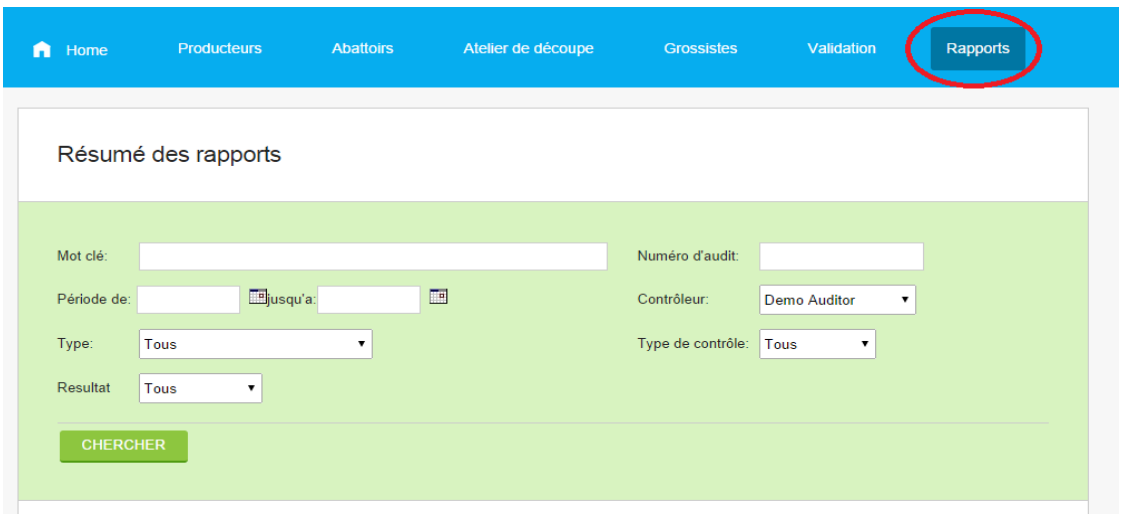
Pour le valider, il sélectionne le bouton "Validation" ou "Rapports".



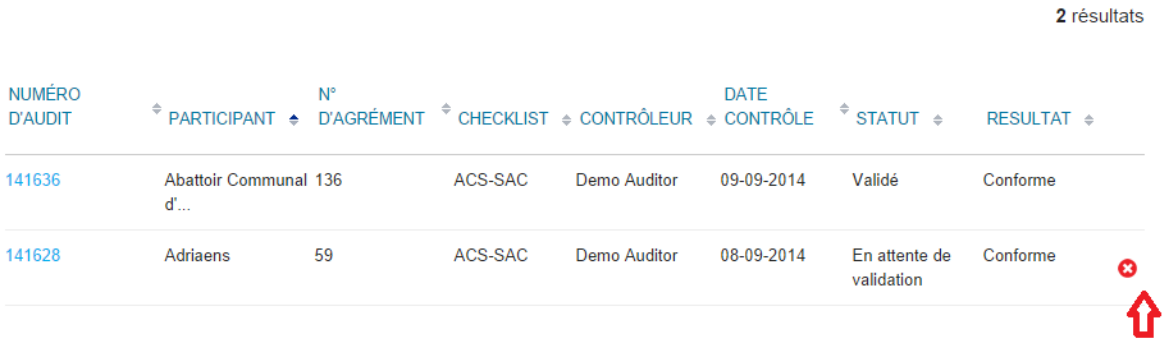
---

ou

Pour voir tous les rapports, même ceux qui sont "validés", cliquez sur "Rapports":

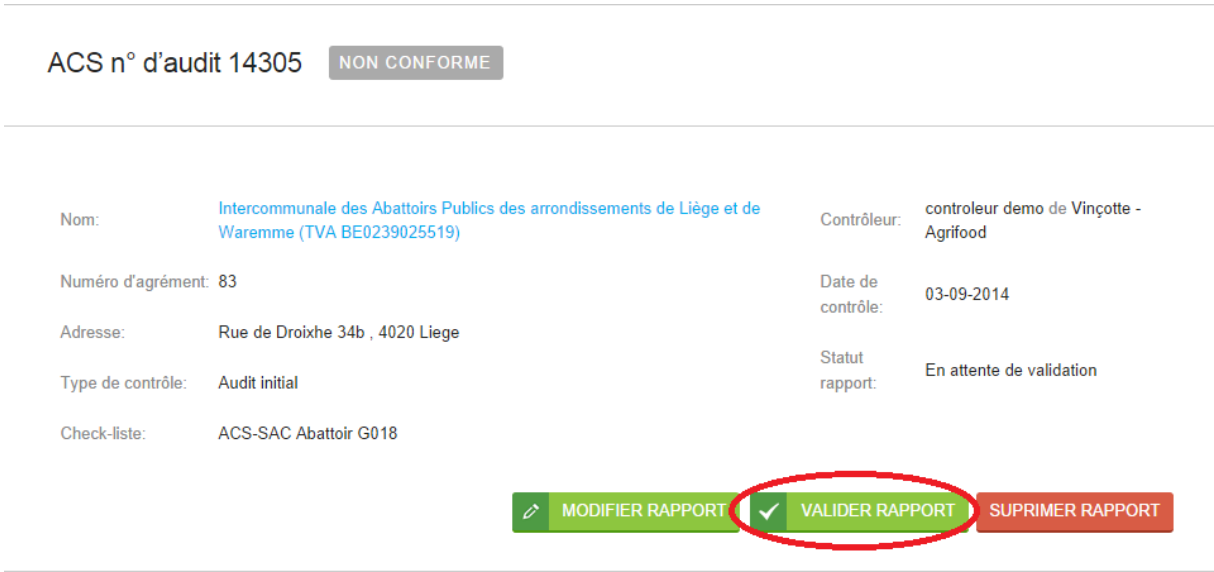


Si vous désirez supprimer un rapport, vous devez cliquez sur l'onglet "Rapport" puis sélectionner la croix rouge à côté du résultat. Alors, on ne pourra plus retourner en arrière et l'audit sera définitivement supprimé.



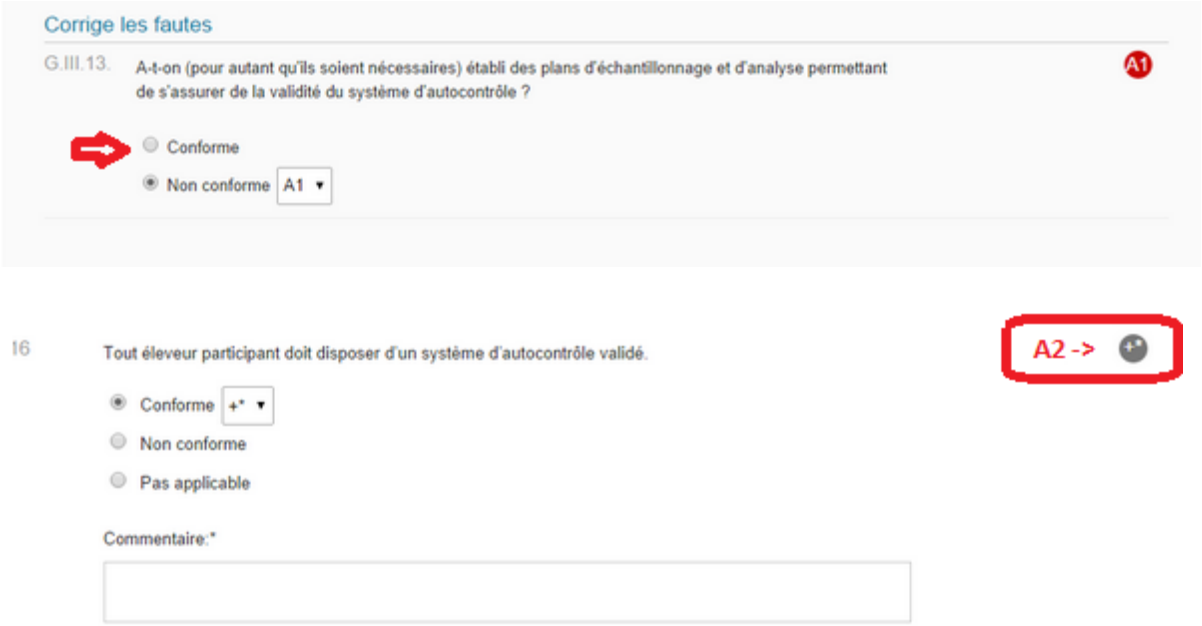
Seul le responsable de l'OCI ou le collaborateur de l'OCI qui a accès à la base de données peut choisir le type d'audit qui l' intéresse et définitivement le valider, plus aucune modification n'est possible.

La validation peut aussi être initialisée via le bouton "Valider l'audit" présent sur le détail de l'écran de l'audit.



Afin de valider un audit positif, il est nécessaire de convertir les NC constatées lors de l'étape de validation en + ou + *. Il suffit à cet effet de cliquer sur "conforme" pour une NC constatée en audit pour ouvrir l'écran de correction.

Il est obligatoire de donner les raisons de la correction.



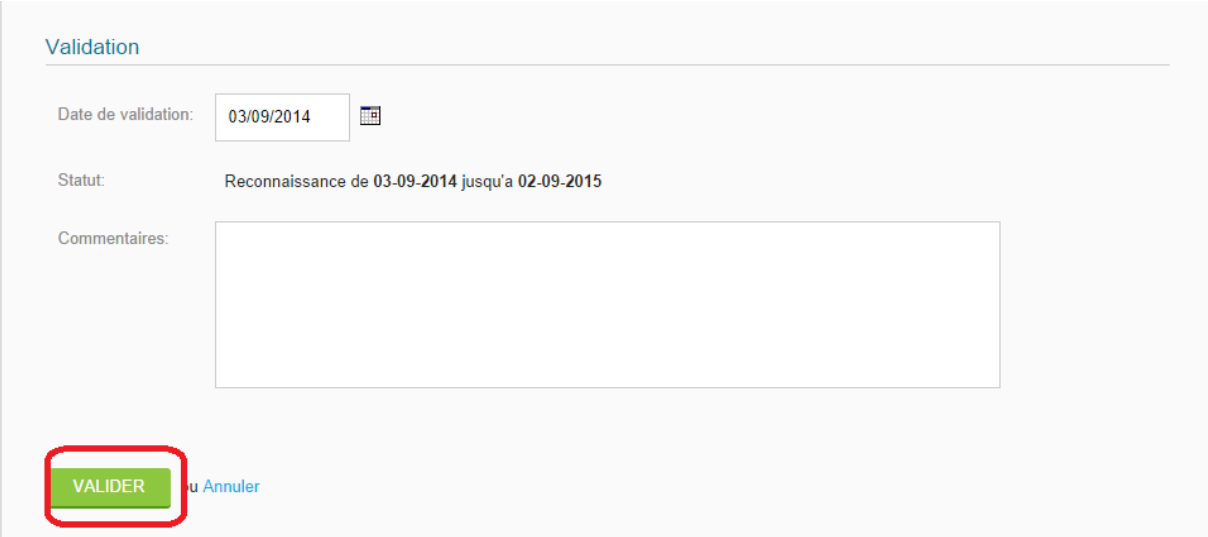
Quand toutes les NC sont corrigées, la date de validation peut être mises, et l'audit définitivement validé.

Quand il reste une NC ouverte, elle ne peut pas être validée en négatif.

Lors d'un audit initial, la période de certification commence à partir de la date de validation positive. Lors des autres types d'audits, nous prenons en compte la période de certification précédente.

Un audit FebevPLUS ne peut être validé que quand un audit SAC positif a été fait. La période de certification de l'audit FebevPLUS reçoit alors automatiquement la même fin de date de certification que le SAC.

Ci-dessous, un exemple de validation d'un audit initial.



B. Etat de la certification

Les différentes possibilités sont les suivantes:

- En cours d'adhésion
- SAC reconnu/ validé
- Febev^{PLUS} reconnu/ validé (uniquement possible si le SAC est reconnu/ validé)

CODE POSTAL	COMMUNE	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE
4020	Liege	FebevPlus reconnaissance	03-09-2014
2220	Heist-Op-den-Berg	Seulement ACS reconnaissance	08-09-2014
9240	Zele	Seulement ACS reconnaissance	8-10-2014
4880	Aubel	FebevPlus reconnaissance	17-12-2014

C. Autres fonctionnalités

Sur le détail de l'écran de l'opérateur, différents boutons sont disponibles. L'utilité de chacun est expliquée ci-dessous.

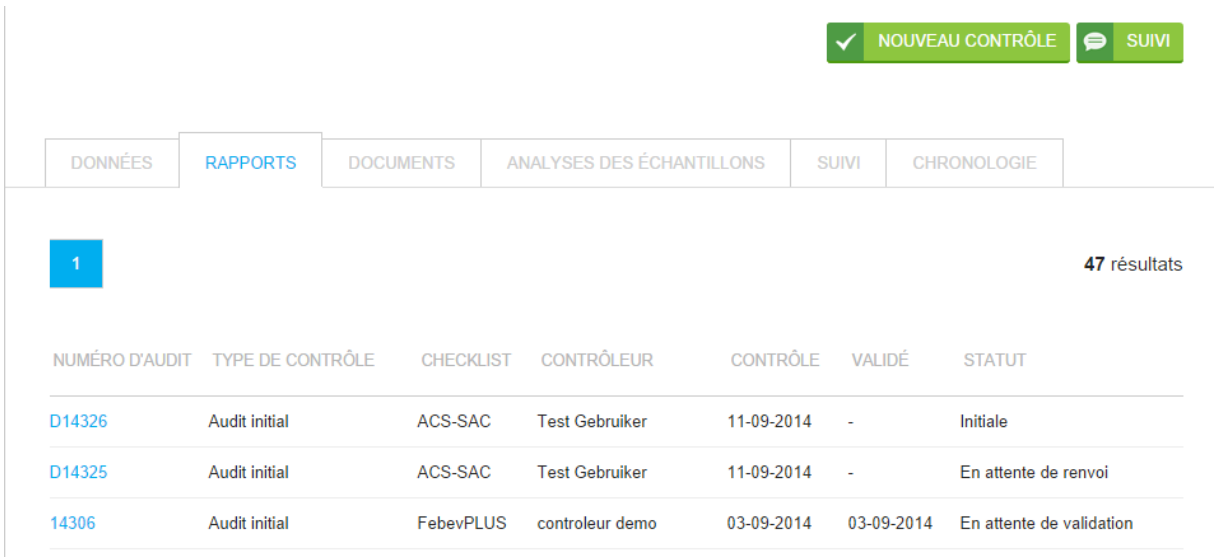
1. Données

Vous y retrouverez les données administratives que vous pourrez uniquement consulter et non modifier.

---

2. Rapports

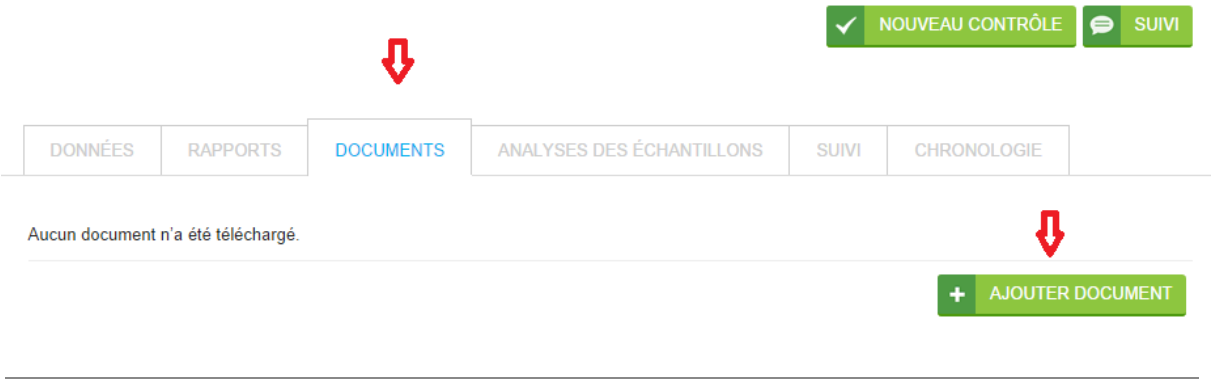
- "Rapports": vous pouvez consulter les différents rapports, validés ou non liés à l'opérateur.



---

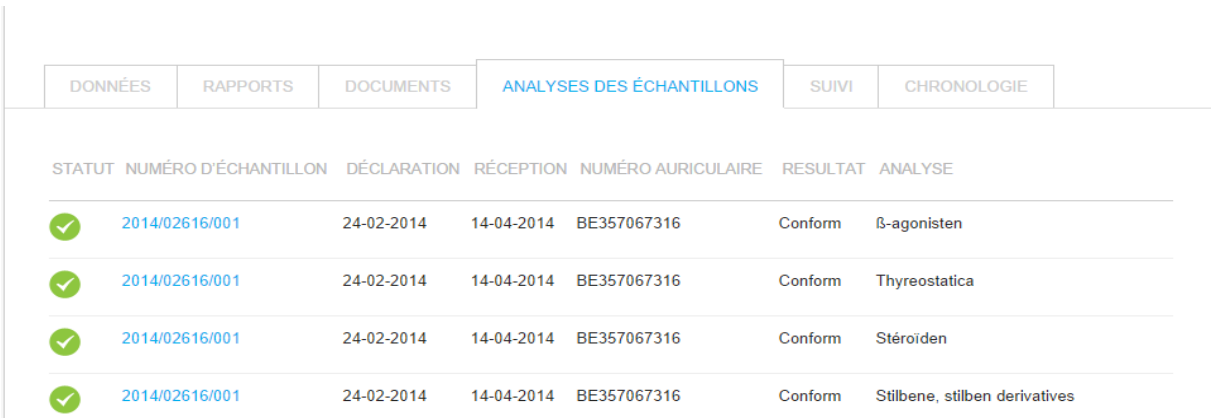
3. Documents

- "Documents": Ici, tous les documents peuvent être ajoutés. Cela peut être fait par les OCI, par Belbeef et par FEBEV.



4. Analyses d'échantillons

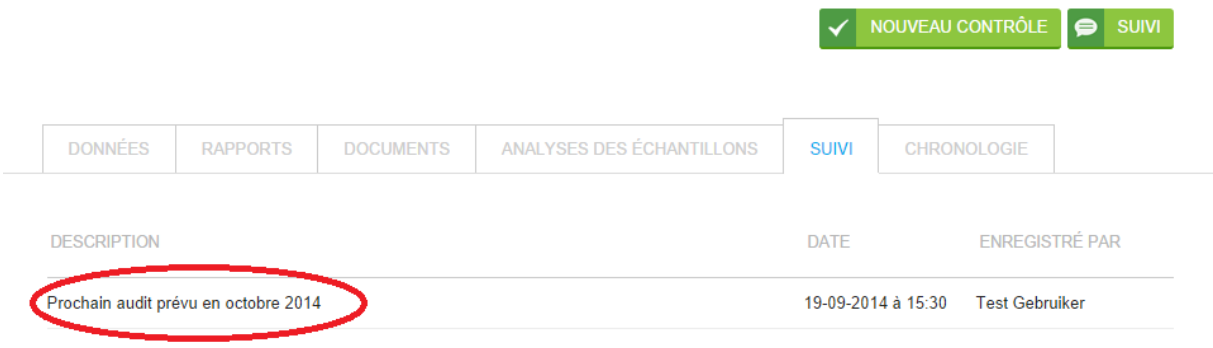
On y retrouve les différents prélèvements et résultats d'analyses associés à l'entreprise, dans le cadre du GLR.



STATUT	NUMÉRO D'ÉCHANTILLON	DÉCLARATION	RÉCEPTION	NUMÉRO AURICULAIRE	RESULTAT	ANALYSE
	2014/02616/001	24-02-2014	14-04-2014	BE357067316	Conform	ß-agonisten
	2014/02616/001	24-02-2014	14-04-2014	BE357067316	Conform	Thyreostatica
	2014/02616/001	24-02-2014	14-04-2014	BE357067316	Conform	Stéroïden
	2014/02616/001	24-02-2014	14-04-2014	BE357067316	Conform	Stilbene, stilben derivatives

5. Suivi

-" Suivi": d'éventuelles remarques peuvent y être ajoutées. Des informations importantes pour les différents utilisateurs tels que les OCI, Belbeef et Febev. Il y a une trace de la personne qui a apporté des modifications et de la date.



6. Chronologie

-"Chronologie": on peut notamment y trouver les dates de certification du SAC et de Febev^{PLUS}. Ici, on peut clairement voir les périodes de certification du SAC et de Febev^{PLUS} alignées.